



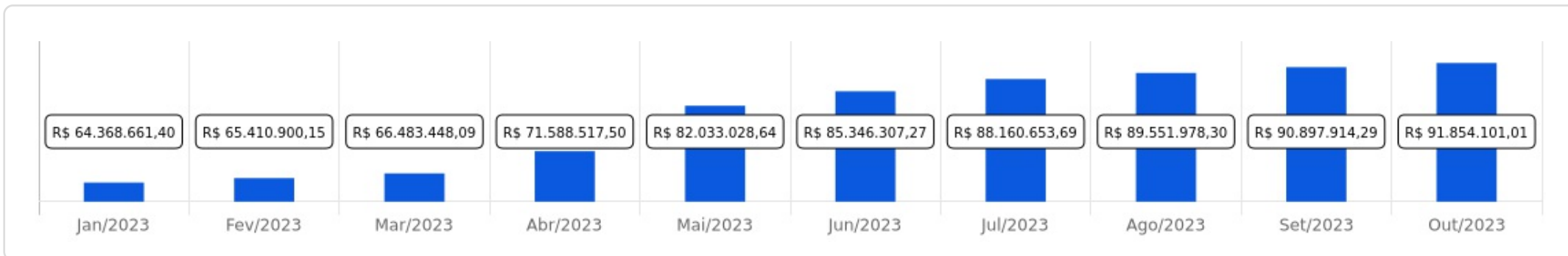
MACAIBAPREV

 Outubro/2023

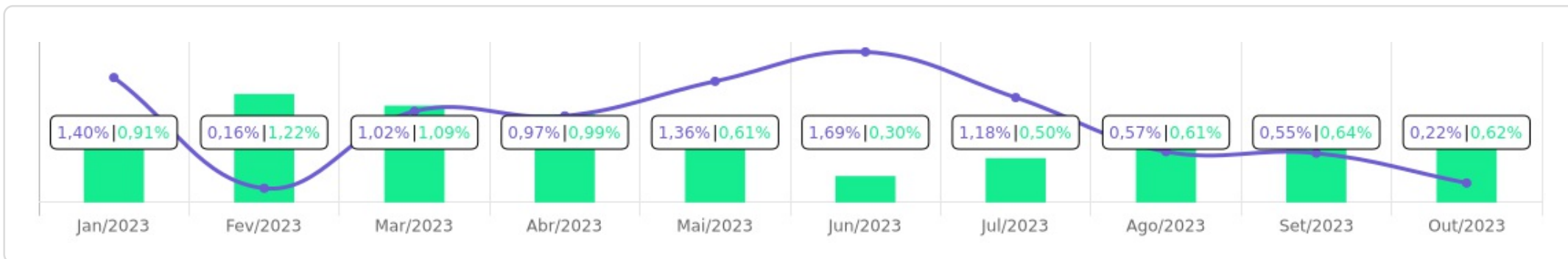


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 91.854.101,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,22% Acum.: 9,48%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,62% Acum.: 7,72%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,40% Acum.: 1,76%</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
---	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio








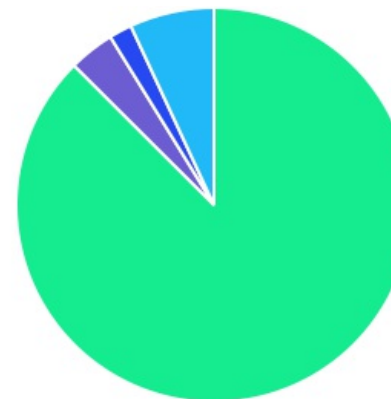
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











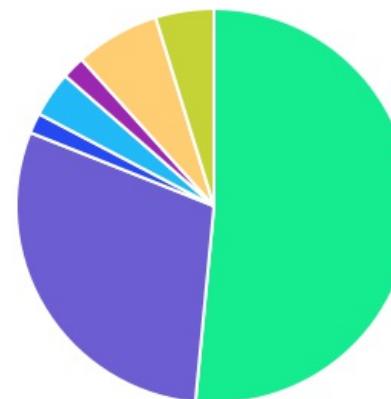
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.425,70	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 22.236.391,36	24.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 206.972,26	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RE...	R\$ 2.146.635,53	2.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.414,55	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.026.520,23	3.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.747,60	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 824.464,49	0.90%	0	7, I "b"	R\$ 3.576,56	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.650.345,68	1.81%	D+0	7, I "b"	R\$ -5.326,29	-0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.613.425,38	9.43%	D+360	7, I "b"	R\$ 37.391,84	0,44%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 4.473.591,42	4.90%	0	7, I "b"	R\$ 19.798,92	0,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.216,86	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.055.636,59	4.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.926,61	0,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 14.333.843,16	15.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.402,50	0,26%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.567.286,24	11.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.382,87	1,02%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.092.236,20	2.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.436,48	1,04%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.516.371,60	1.66%	D+0	7, V "b"	R\$ 15.586,85	1,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -11.661,54	-3,61%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.431.777,09	1.57%	D+15	8, I	R\$ -87.102,74	-5,73%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -85.346,41	-5,82%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -21.571,53	-2,90%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.975.114,14	2.16%	D+3	8, I	R\$ -76.279,11	-3,72%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ -28.580,96	-1,58%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 1.706.875,18	1.87%	D+3	9, III	R\$ -24.220,66	-1,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.241.209,35	1.36%	D+2	10, I	R\$ -21.790,37	-1,73%







CAIXA JUROS E...	R\$ 2.842.277,32	3,11%	D+0	10, I	R\$ 24.029,31	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.221.010,46	2,43%	D+3	10, I	R\$ -9.075,27	-0,41%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.353.641,87	4,77%	-	7, IV	R\$ 33.018,61	0,76%
Total investimentos	R\$ 91.308.653,29	100,00%			R\$ 191.372,64	0,22%
Disponibilidade	R\$ 545.447,72	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 91.854.101,01	100,00%			-	-

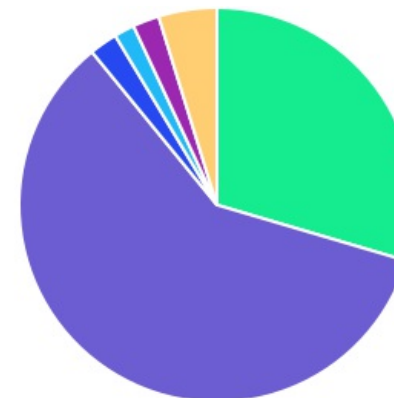
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,49%	R\$ 79.890.389,75	
Estruturados	6,90%	R\$ 6.304.497,13	
Renda Variável	3,73%	R\$ 3.406.891,23	
Exterior	1,87%	R\$ 1.706.875,18	
Total	100,00%	R\$ 91.308.653,29	








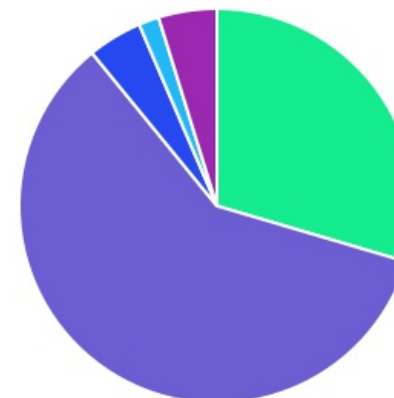
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,50%	R\$ 47.027.010,68	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,56%	R\$ 26.993.365,60	
Artigo 10º, Inciso I	6,90%	R\$ 6.304.497,13	
Artigo 7º, Inciso IV	4,77%	R\$ 4.353.641,87	
Artigo 8º, Inciso I	3,73%	R\$ 3.406.891,23	
Artigo 9º, Inciso III	1,87%	R\$ 1.706.875,18	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,66%	R\$ 1.516.371,60	
Total	100,00%	R\$ 91.308.653,29	



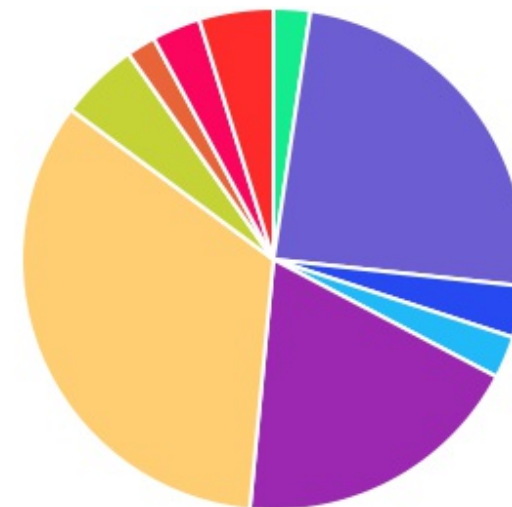
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,54%	R\$ 54.368.384,35	
BB GESTAO	29,57%	R\$ 27.002.905,13	
TÍTULOS	4,77%	R\$ 4.353.641,87	
MONGERAL AEGON	2,29%	R\$ 2.092.236,20	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,16%	R\$ 1.975.114,14	
INTER ASSET	1,66%	R\$ 1.516.371,60	
Total	100,00%	R\$ 91.308.653,29	






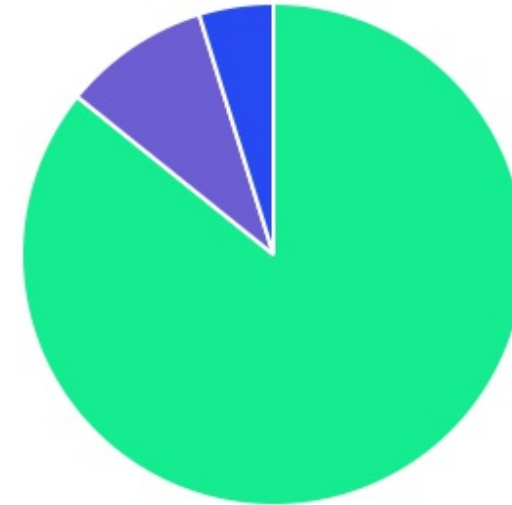
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,54%	R\$ 54.368.384,35	
BB GESTAO	29,57%	R\$ 27.002.905,13	
TÍTULOS	4,77%	R\$ 4.353.641,87	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,45%	R\$ 4.067.350,34	
INTER DISTRIBUIDORA	1,66%	R\$ 1.516.371,60	
Total	100,00%	R\$ 91.308.653,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,66%	R\$ 30.730.747,66	
IRF-M 1	24,35%	R\$ 22.236.391,36	
IPCA	18,77%	R\$ 17.142.653,39	
IBOVESPA	5,09%	R\$ 4.648.100,58	
TÍTULOS	4,77%	R\$ 4.353.641,87	
IMA Geral ex-C	3,31%	R\$ 3.026.520,23	
125% do CDI	3,11%	R\$ 2.842.277,32	
IMA-B 5	2,71%	R\$ 2.474.810,17	
IRF-M	2,35%	R\$ 2.146.635,53	
GLOBAL BDRX	1,87%	R\$ 1.706.875,18	
IEE	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 91.308.653,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,80%	R\$ 78.341.586,04	
181 a 365 dias	9,43%	R\$ 8.613.425,38	
Acima 2 anos	4,77%	R\$ 4.353.641,87	
Total	100,00%	R\$ 91.308.653,29	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 47.027.010,68	51.50%	20,00%	35,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 26.993.365,60	29.56%	5,00%	17,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.353.641,87	4.77%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.516.371,60	1.66%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 79.890.389,75	87,49%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.406.891,23	3.73%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.406.891,23	3,73%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.706.875,18	1.87%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.706.875,18	1,87%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.304.497,13	6,90%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.304.497,13	6,90%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 91.308.653,29	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.61% a.a.			
Janeiro	R\$ 62.824.965,61	R\$ 64.368.661,40	0,91%	R\$ 846.215,00	1,40%	0,49%
Fevereiro	R\$ 64.368.661,40	R\$ 65.410.900,15	1,22%	R\$ 93.498,82	0,16%	-1,06%
Março	R\$ 65.410.900,15	R\$ 66.483.448,09	1,09%	R\$ 668.965,22	1,02%	-0,06%
Abril	R\$ 66.483.448,09	R\$ 71.588.517,50	0,99%	R\$ 639.925,60	0,97%	-0,02%
Mai	R\$ 71.588.517,50	R\$ 82.033.028,64	0,61%	R\$ 1.009.760,29	1,36%	0,75%
Junho	R\$ 82.033.028,64	R\$ 85.346.307,27	0,30%	R\$ 1.403.221,09	1,69%	1,39%
Julho	R\$ 85.346.307,27	R\$ 88.160.653,69	0,50%	R\$ 1.006.837,55	1,18%	0,68%
Agosto	R\$ 88.160.653,69	R\$ 89.551.978,30	0,61%	R\$ 506.264,01	0,57%	-0,04%
Setembro	R\$ 89.551.978,30	R\$ 90.897.914,29	0,64%	R\$ 487.805,40	0,55%	-0,08%
Outubro	R\$ 90.897.914,29	R\$ 91.854.101,01	0,62%	R\$ 191.372,64	0,22%	-0,40%
Total	R\$ 90.897.914,29	R\$ 91.854.101,01	7,72%	R\$ 6.853.865,62	9,48%	1,76%
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.434.965,50	R\$ 53.259.992,23	0,93%	R\$ -140.896,90	-0,26%	-1,19%
Fevereiro	R\$ 53.259.992,23	R\$ 53.885.480,87	1,40%	R\$ 128.314,84	0,20%	-1,20%
Março	R\$ 53.885.480,87	R\$ 54.643.773,39	2,01%	R\$ 776.800,35	1,41%	-0,60%
Abril	R\$ 54.643.773,39	R\$ 54.982.809,36	1,45%	R\$ 166.311,74	0,30%	-1,15%
Mai	R\$ 54.982.809,36	R\$ 56.585.859,87	0,86%	R\$ 439.228,13	0,79%	-0,07%
Junho	R\$ 56.585.859,87	R\$ 55.195.259,98	1,06%	R\$ -70.073,16	-0,14%	-1,20%
Julho	R\$ 55.195.259,98	R\$ 56.302.783,32	-0,29%	R\$ 575.478,76	1,03%	1,32%
Agosto	R\$ 56.302.783,32	R\$ 56.566.956,74	0,03%	R\$ 286.096,57	0,52%	0,49%
Setembro	R\$ 56.566.956,74	R\$ 56.932.180,17	0,10%	R\$ -141.900,28	-0,24%	-0,34%

Outubro	R\$ 56.932.180,17	R\$ 58.603.853,29	0,98%	R\$ 1.175.240,36	2,06%	1,08%
Novembro	R\$ 58.603.853,29	R\$ 58.986.279,55	0,80%	R\$ 190.373,68	0,32%	-0,48%
Dezembro	R\$ 58.986.279,55	R\$ 62.824.965,61	1,01%	R\$ 197.249,89	0,30%	-0,71%
Total	R\$ 58.986.279,55	R\$ 62.824.965,61	10,85%	R\$ 3.582.223,98	6,47%	-4,38%
2021	IPCA + 4.98% a.a.					
Janeiro	R\$ 50.023.561,34	R\$ 49.753.841,09	0,66%	R\$ -60.735,91	-0,12%	-0,77%
Fevereiro	R\$ 49.753.841,09	R\$ 49.666.732,54	1,27%	R\$ -311.325,53	-0,61%	-1,88%
Março	R\$ 49.666.732,54	R\$ 49.979.866,63	1,34%	R\$ 183.072,83	0,37%	-0,96%
Abril	R\$ 49.979.866,63	R\$ 50.188.472,12	0,72%	R\$ 333.995,76	0,67%	-0,05%
Maiο	R\$ 50.188.472,12	R\$ 50.737.704,07	1,24%	R\$ 227.074,67	0,44%	-0,80%
Junho	R\$ 50.737.704,07	R\$ 50.382.492,84	0,94%	R\$ -28.885,75	-0,06%	-0,99%
Julho	R\$ 50.382.492,84	R\$ 50.601.003,39	1,37%	R\$ -37.066,57	-0,06%	-1,43%
Agosto	R\$ 50.601.003,39	R\$ 50.536.828,29	1,28%	R\$ -239.353,00	-0,49%	-1,76%
Setembro	R\$ 50.536.828,29	R\$ 50.752.628,50	1,57%	R\$ 37.462,90	0,06%	-1,50%
Outubro	R\$ 50.752.628,50	R\$ 50.774.098,01	1,66%	R\$ -229.889,22	-0,44%	-2,09%
Novembro	R\$ 50.774.098,01	R\$ 51.765.191,94	1,36%	R\$ 661.479,59	1,30%	-0,05%
Dezembro	R\$ 51.765.191,94	R\$ 54.434.965,50	1,14%	R\$ 474.264,95	0,91%	-0,23%
Total	R\$ 51.765.191,94	R\$ 54.434.965,50	15,54%	R\$ 1.010.094,72	1,98%	-13,56%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,26%	6,34%	7,08%	-	10,95%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	11,21%	13,65%	-	24,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,64%	12,00%	-	21,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,50%	12,08%	-	21,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,32%	8,44%	9,06%	-	12,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,44%	3,42%	4,24%	-	6,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-1,40%	14,42%	16,47%	-	-9,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	0,92%	-	-	0,92%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	5,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	0,97%	-	-	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,61%	1,59%	-4,91%	-	-2,48%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	10,20%	-	15,96%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	-	-	10,97%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	10,28%	12,39%	-	14,84%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-0,08%	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-0,41%	7,92%	7,71%	-	11,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	4,93%	-	-	4,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	-	-3,29%

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-3,72%	-1,24%	-	-	-1,24%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-1,58%	7,72%	9,14%	-	-10,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-5,73%	5,39%	-1,21%	-	5,46%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,82%	-0,70%	-7,29%	-	-6,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,44%	9,29%	10,17%	-	13,50%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,04%	4,61%	-	-	4,61%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	6,37%	11,78%	-	11,78%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	5,43%	-	-	6,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-1,73%	12,04%	14,86%	-	12,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,44%	4,39%	-	-	4,39%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,44%	1,42%	-	-	1,42%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	1,04%	1,09%	-	-	1,09%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LF BTG PACTUAL IPCA	17/01/28	16/01/23	8	502.722,48	544.205,23	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.353.641,87	R\$ 33.018,61 (0,76%)
							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.353.641,87	R\$ 33.018,61 (0,76%)